

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,223,437.47
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	31,485,791.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	12,906,736.02
Existencias (Neto)	7	319,460.91
Gastos Pagados por Anticipado	8	6,319.50
Otras Cuentas del Activo	9	1,159,937.55
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>47,101,683.15</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	262,811,064.96
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	10,180,789.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	3,127,706.85
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>276,119,561.47</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>323,221,244.62</b>

Cuentas de Orden	31	96,664,577.34
------------------	----	---------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	48,915.61
Sobregiros Bancarios	17	1,134,718.03
Cuentas por Pagar	18	3,574,531.26
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	607,619.23
Otras Cuentas del Pasivo	21	217,668.63
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,583,452.76</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	5,133,748.09
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	1,030,374.48
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,164,122.57</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11,747,575.33</b>
---------------------	--	----------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	309,518,050.71
Hacienda Nacional Adicional	28	0.00
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	1,955,618.58
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>311,473,669.29</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>323,221,244.62</b>
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	31	96,664,577.34
------------------	----	---------------



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CONCEPCION BERRIOSO VILLALBA  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 M.A.T. N° 34797



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA  
 DIRECTOR GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS (e)  
 ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REGULAR DE LA ENTIDAD

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
 ALCALDE